

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sierpc ul.Piastowska 11 a 09-200 SIERPC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 386024B1BE95FFF0 
Numer identyfikacyjny REGON 611015483	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 399 549,71	160 711 415,31	A Fundusz	148 812 045,10	161 102 423,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	75 117,74	131 962,07	A.I Fundusz jednostki	138 532 657,20	149 812 176,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 483 649,77	128 253 016,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 281 393,81	11 290 791,97
A.II.1 Środki trwałe	114 446 391,06	125 677 659,32	A.II.1 Zysk netto (+)	51 416 410,21	54 156 049,33
A.II.1.1 Grunty	45 290 206,92	47 676 440,54	A.II.2 Strata netto (-)	-41 135 016,40	-42 865 257,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	380 605,04	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 005,91	-545,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 630 256,56	76 676 761,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 129 026,92	920 683,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	396 900,66	403 773,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 195 072,22	9 226 356,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 037 258,71	2 575 357,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 573 436,32	2 687 058,43
A.III Należności długoterminowe	303 782,20	264 636,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 973,80	101 563,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 537 000,00	32 061 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 735,16	38 868,00
A.IV.1 Akcje i udziały	32 537 000,00	32 061 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 216,62	349 561,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 151 572,06	1 198 939,73

Katarzyna Joniak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

386024B1BE95FFF0

Jarosław Marcin Perzyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 492,09	40 560,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	404 905,88	470 229,44
B Aktywa obrotowe	7 607 567,61	9 617 364,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 185,37	58 195,36	D.II.8 Fundusze specjalne	510 540,71	487 335,70
B.I.1 Materiały	55 185,37	58 195,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	510 540,71	487 335,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 621 635,90	6 539 298,37
B.II Należności krótkoterminowe	6 866 111,69	8 824 311,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 157,95	4 625,03			
B.II.2 Należności od budżetów	114 782,67	1 196 088,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 745 171,07	7 623 598,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	686 270,55	734 857,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	686 270,55	734 857,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Joniak
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Marcin Perzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

386024B1BE95FFF0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	157 007 117,32	170 328 779,95	Suma pasywów	157 007 117,32	170 328 779,95

Katarzyna Joniak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

386024B1BE95FFF0

Jarosław Marcin Perzyński
(kierownik jednostki)

Katarzyna Joniak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

386024B1BE95FFF0

Jarosław Marcin Perzyński
(kierownik jednostki)